

# 海东市文学艺术界 联合会

## 2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

### **第三部分 2025 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门职责**

根据《海东市文学艺术界联合会章程》开展工作，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，组织开展文艺活动和文艺交流，支持市直文艺家协会开展工作，培养文艺人才发展，繁荣发展海东文艺事业发展，以文艺力量推动社会经济全面发展。

## **二、机构设置情况**

根据《中共海东市委机构编制委员会关于单独设立海东市文学艺术界联合会的通知》（东编委发〔2022〕11号文），将市委宣传部挂牌设置的市文学艺术界联合会调整为单独设置，为市委领导的正县级群团组织，核定全额拨款事业编制5名，其中：正县级领导职教（主席）1名，副县级领导职教（副主席）1名。无内设机构。

## 第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 159.67 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 154.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 15.20  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 24.84  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.00  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 9.28   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 174.87 | 本年支出合计          | 58 | 198.67 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 23.99  | 年末结转和结余         | 60 | 0.19   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 198.86 | 总计              | 62 | 198.86 |

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称         |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计       |                  | 174.87 | 159.67 |        |      |      |          | 15.20 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 130.75 | 115.55 |        |      |      |          | 15.2  |
| 20129    | 群众团体事务           | 130.75 | 115.55 |        |      |      |          | 15.2  |
| 2012950  | 事业运行             | 87.55  | 87.55  |        |      |      |          |       |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 43.2   | 28     |        |      |      |          | 15.2  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.84  | 24.84  |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14.61  | 14.61  |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75   | 9.75   |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.86   | 4.86   |        |      |      |          |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 10.23  | 10.23  |        |      |      |          |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 10.23  | 10.23  |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 10     | 10     |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10     | 10     |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.35   | 6.35   |        |      |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.65   | 3.65   |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 9.28   | 9.28   |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.28   | 9.28   |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.28   | 9.28   |        |      |      |          |       |

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称         |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 198.67 | 131.67 | 67.00 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 154.55 | 87.55  | 67    |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务           | 154.55 | 87.55  | 67    |        |      |           |
| 2012950  | 事业运行             | 87.55  | 87.55  |       |        |      |           |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 67     |        | 67    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.84  | 24.84  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14.61  | 14.61  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75   | 9.75   |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.86   | 4.86   |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 10.23  | 10.23  |       |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 10.23  | 10.23  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 10     | 10     |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10     | 10     |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.35   | 6.35   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.65   | 3.65   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 9.28   | 9.28   |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.28   | 9.28   |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.28   | 9.28   |       |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 159.67 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 139.54 | 139.54     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 24.84  | 24.84      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.00  | 10.00      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 9.28   | 9.28       |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 159.67 | 本年支出合计          | 59 | 183.66 | 183.66     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 23.99  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 23.99  |                 | 61 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 183.66 | 总计              | 64 | 183.66 | 183.66     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|          |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                  | 183.66 | 131.67 | 51.99 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 139.54 | 87.55  | 51.99 |
| 20129    | 群众团体事务           | 139.54 | 87.55  | 51.99 |
| 2012950  | 事业运行             | 87.55  | 87.55  |       |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 51.99  |        | 51.99 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.84  | 24.84  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14.61  | 14.61  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75   | 9.75   |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.86   | 4.86   |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 10.23  | 10.23  |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 10.23  | 10.23  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 10     | 10     |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10     | 10     |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.35   | 6.35   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.65   | 3.65   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 9.28   | 9.28   |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.28   | 9.28   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.28   | 9.28   |       |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 116.48 | 302    | 商品和服务支出   | 5.46 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 29.22  | 30201  | 办公费       | 1.34 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 21.24  | 30202  | 印刷费       | 0.08 | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 5.28   | 30204  | 手续费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 26.34  | 30206  | 电费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.75   | 30207  | 邮电费       | 0.32 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.86   | 30208  | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.35   | 30209  | 物业管理费     |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.65   | 30211  | 差旅费       | 0.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.51   | 30212  | 因公出国(境)费用 |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 9.28   | 30213  | 维修(护)费    |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30215  | 会议费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 9.73   | 30216  | 培训费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30226  | 劳务费       | 0.67 | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          | 9.73   | 30228  | 工会经费      | 1.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.09 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 126.21 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.46 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

| 项目       |          | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|----------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |          | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |          |         |      |      |      |      |         |
|          |          |         |      |      |      |      |         |

注：2025 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

| 项目       |          | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|----------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |          | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |          |         |      |      |      |      |         |
|          |          |         |      |      |      |      |         |

注：2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况，故此表为空表。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

| 预算数  |                |              |                     |                           |           | 决算数 |                |                  |                     |                           |       |
|------|----------------|--------------|---------------------|---------------------------|-----------|-----|----------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |                     |                           | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行<br>维护费 |                     |                           | 公务接待费 |
|      |                | 小计           | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 |           |     |                | 小计               | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 |       |
| 1    | 2              | 3            | 4                   | 5                         | 6         | 7   | 8              | 9                | 10                  | 11                        | 12    |
| 0.14 | 0              | 0.14         | 0                   | 0                         | 0.14      | 0   | 0              | 0                | 0                   | 0                         | 0     |

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

| 项目                     | 统计数 | 项目                     | 统计数 |
|------------------------|-----|------------------------|-----|
| 因公出国<br>(境) 团组数<br>(个) |     | 因公出国<br>(境) 人次数<br>(人) |     |
| 公务用车购<br>置数 (辆)        |     | 公务用车保<br>有量 (辆)        |     |
| 国内公务接<br>待批次 (个)       |     | 国内公务接<br>待人次 (人)       |     |

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           |             |
| 302    | 商品和服务支出   |             |
| 30201  | 办公费       |             |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       |             |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |             |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |             |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

注：我部门为公益一类事业单位，没有机关运行经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表  
单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额 |
|-------------------|----|----|
| （一）政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  |    |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |    |

注：此表为空表。

## **第三部分 2025 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2025 年度收入、支出总计 198.86 万元，比上年收入、支出总计各增加 43.75 万元，增长 28.21%，主要原因是增加黄河诗会项目经费和个人和家庭补助费用。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 174.87 万元，其中：财政拨款收 159.67 万元，占 91.31%；其他收入 15.20 万元，占 8.69%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 198.67 万元，其中：基本支出 131.67 万元，占 66.28%；项目支出 67.00 万元，占 33.72%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2025 年度财政拨款收入、支出总计 183.66 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 50.55 万元，增长 37.98%，主要原因是增加黄河诗会项目经费和个人和家庭的补助费用。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 183.66 万元，占本年支出合计的 92.44%，比上年增加 50.55 万元，增长 37.98%，主要原因是增加黄河诗会项目经费和个人和家庭的补助费用。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）139.54 万元，占 75.98%；社会保障和就业支出（类）24.84 万元，占 13.53%；卫生健康支出（类）10.00 万元，占 5.45%；住房保障支出（类）9.28 万元，占 5.05%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 147.13 万元，支出决算为 183.66 万元，完成年初预算的 124.83%。决算数大于预算数的主要原因是调整社保基数，增加缴纳金额；增加往来资金和追加项目。其中：

### **1. 一般公共预算服务支出（类）**

（1）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 81.44 万元，支出决算为 87.55 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，社保等费用支出增加。

(2) 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 51.99 万元，完成年初预算的 185.68%。决算数大于预算数的主要原因是追加黄河诗会活动经费。

## **2. 社会保障和就业支出（类）**

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.09 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 87.92%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员发生变动，调整基数。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.55 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 87.57%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员发生变动，调整基数。

(3) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 2131.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加工伤保险赔付。

## **3. 卫生健康支出（类）**

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的

89.69%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员发生变动，调整缴费基数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 87.74%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员发生变动，调整缴费基数。

#### **4. 住房保障支出（类）**

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.33 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员发生变动，调整公积金缴费基数。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.67 万元，其中：**人员经费** 126.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费** 5.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2025 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2025 年度“三公”经费支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2025 年度本单位未发生公务接待。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.1007 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算数比上年减少 0.1007 万元，下降 100%。主要原因是 2025 年未发生公务接待费。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位类型为事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2025 年度，本单位未发生政府采购。

## **十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明**

## **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，海东市文学艺术界联合会对 2025 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 52 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成支付 51.99 万元，完成率为 99.98%。组织对《河湟》期刊经费项目、海东市文联文艺工作经费和黄河诗会开展了部门评价，涉及资金 51.99 万元。从评价情况来看，通过上述 3 项目实施，更好搭建了党和政府与文艺家直接的桥梁，更广泛地凝聚起海东市的文艺力量，坚持好正确的创作导向，繁荣海东文艺事业发展，提高了海东市知名度和美誉度。

## **（二）项目绩效自评结果。**

海东市文学艺术界联合会在 2025 年度部门决算中反映《湟水河》期刊经费和海东市文联文艺工作经费、黄河诗会等 3 个项目绩效自评结果。

### **1. 《湟水河》期刊经费绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18 万元，实际支出 18 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激发了海东市文学创作热情，通过文学形式弘扬河湟文化。存在的主要问题：未按季度和时间节点完成支付任务，

主要是三审三校程序进展比较慢。下一步改进措施：加快校对人员、主编之间的沟通交流协作，提高工作效率。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|          |                                                   |           |       |        |           |      |    |             |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 《湟水河》期刊经费                                         |           |       |        |           |      |    |             |
| 主管部门     |                                                   |           |       |        | 实施单位      |      |    |             |
| 项目资金（万元） |                                                   | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值        | 执行率  | 得分 |             |
|          | 年度资金总额                                            | 18        | 18    | 18     | 10        | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                         | 18        | 18    | 18     | --        |      | -- |             |
|          | 上年结转资金                                            |           |       |        | --        |      | -- |             |
|          | 其他资金                                              |           |       |        | --        |      | -- |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                              |           |       |        | 实际完成情况    |      |    |             |
|          | 通过立足海东、面向全省创作刊发优秀的文学作品，展示海东文艺创作新成就，展现河湟风情，彰显时代特征。 |           |       |        | 已完成       |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                              | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值     | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                              | 经济成本指标    | 指标 1: | 18 万元  | 不大于 18 万元 | 10   | 9  | 再降低运行成本     |
|          | 产出指标                                              | 数量指标      | 指标 1: | 发布 4 期 | 4 期       | 15   | 14 |             |
|          |                                                   | 质量指标      | 指标 1: | 符合出版要求 | 符合出版要求    | 15   | 14 |             |
|          |                                                   | 时效指标      | 指标 1: | 4 季度   | 4 季度      | 10   | 8  |             |
|          | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 指标 1: | 18 万元  | 不小于 18 万元 | 10   | 10 |             |
|          |                                                   | 社会效益指标    | 指标 1: | 定性     | 定性        | 10   | 10 | 进一步提高海东文学质量 |
|          |                                                   | 可持续影响指标   | 指标 1: | 定性     | 定性        | 10   | 9  |             |
|          | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 95%    | 95%       | 10   | 10 |             |
|          | 总分                                                |           |       |        |           | 100  | 94 |             |

2. 市文艺工作活动经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，自评项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥文联的桥梁纽带作用，把文联力量紧密地团结起来，坚持正确的创作导向，激发文艺力量，繁荣海东文艺事业发展，为海东市社会经济发展贡献文艺力量。存在的主要问题：未按季度和时间节点完成支付任务，影响支付进度。下一步改进措施提高业务水平，加强对项目的绩效管理。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|          |                                                                       |        |       |           |        |      |    |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 海东市文艺工作活动经费                                                           |        |       |           |        |      |    |             |
| 主管部门     |                                                                       |        |       |           | 实施单位   |      |    |             |
| 项目资金（万元） |                                                                       | 年初预算数  | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值     | 执行率  | 得分 |             |
|          | 年度资金总额                                                                | 10     | 10    | 10        | 10     | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                             | 10     | 10    | 10        | --     |      | -- |             |
|          | 上年结转资金                                                                |        |       |           | --     |      | -- |             |
|          | 其他资金                                                                  |        |       |           | --     |      | -- |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                  |        |       |           | 实际完成情况 |      |    |             |
|          | 通过向海东市重大文化项目倾斜、向优秀原创作品倾斜，繁荣海东市文艺创作、打造精品力作、培养文艺人才，加强文艺交流，推动河湟文艺事业繁荣发展。 |        |       |           | 完成     |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                  | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值     | 实际完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                  | 经济成本指标 | 指标 1: | 10 万元     | 小于 10  | 10   | 10 |             |
|          | 产出指标                                                                  | 数量指标   | 指标 1: | 10 万元     | 10     | 15   | 14 |             |
|          |                                                                       | 质量指标   | 指标 1: | 繁荣海东市文艺事业 | 推动河湟文艺 | 15   | 14 |             |
|          |                                                                       | 时效指标   | 指标 1: | 4 季度      | 4 季度   | 10   | 9  |             |

|    |       |           |       |             |                   |     |    |  |
|----|-------|-----------|-------|-------------|-------------------|-----|----|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: | 10 万元       | 10 万元             | 10  | 10 |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1: | 继承发扬河湟文化    | 为海东市经济社会发展提供文艺力量。 | 10  | 9  |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1: | 展示海东文艺创作新成就 | 展现河湟风情, 彰显时代特征。   | 10  | 9  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 95%         | 95%以上             | 10  | 9  |  |
| 总分 |       |           |       |             |                   | 100 | 94 |  |

### 3. 诗会经费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 24 万元, 实际支出 23.99 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 深挖黄河文化内涵, 开展诗歌展演、作家采风交流等活动, 搭建省内外文艺交流平台, 丰富群众文化生活, 培育本土创作力量, 提升海东文化影响力, 资金使用规范, 基本完成绩效目标。项目存在活动形式偏传统、新媒体宣传不足、精品原创作品偏少、对外交流深度不够、品牌辐射力有限等问题。后续将创新活动形式, 强化新媒体传播, 打磨优质原创作品, 深化跨区域文艺交流, 提升办会水平, 持续做强黄河诗会文化品牌, 释放公共文化服务效能。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|          |                                                                    |           |       |             |               |      |    |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|---------------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 黄河诗会经费                                                             |           |       |             |               |      |    |             |
| 主管部门     |                                                                    |           |       |             | 实施单位          |      |    |             |
| 项目资金（万元） |                                                                    | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数       | 分值            | 执行率  | 得分 |             |
|          | 年度资金总额                                                             |           | 0     | 23.99       | 10            | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                          |           | 0     | 23.99       | --            |      | -- |             |
|          | 上年结转资金                                                             |           |       |             | --            |      | -- |             |
|          | 其他资金                                                               |           |       |             | --            |      | -- |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                               |           |       |             | 实际完成情况        |      |    |             |
|          | 深挖黄河文化内涵，开展诗歌展演、作家采风交流等活动，搭建省内外文艺交流平台，丰富群众文化生活，培育本土创作力量，提升海东文化影响力。 |           |       |             | 完成            |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                               | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值       | 实际完成值         | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                               | 经济成本指标    | 指标 1: | 24 万元       | 小于 24         | 10   | 10 |             |
|          | 产出指标                                                               | 数量指标      | 指标 1: | 3 场次        | 3             | 15   | 15 |             |
|          |                                                                    | 质量指标      | 指标 1: | 树立品牌        | 树立品牌          | 15   | 14 |             |
|          |                                                                    | 时效指标      | 指标 1: | 8 月下旬       | 8 月下旬         | 10   | 9  |             |
|          | 效益指标                                                               | 经济效益指标    | 指标 1: | 24 万元       | 23.99 万元      | 10   | 10 |             |
|          |                                                                    | 社会效益指标    | 指标 1: | 继承发扬黄河文化    | 提高美誉度。        | 10   | 9  |             |
|          |                                                                    | 可持续影响指标   | 指标 1: | 展示本地诗歌创作新成就 | 展现河湟风情，彰显黄河文化 | 10   | 10 |             |
|          | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 95%         | 95%以上         | 10   | 9  |             |
|          | 总分                                                                 |           |       |             |               | 100  | 96 |             |

十三、其他重要事项情况说明

2025 年度，我部门不涉及此项内容。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、